

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2017/2098**(2017. gada 3. novembris)****par procedūru, kuru ievēro, nosakot koriģējošus pasākumus par neatbilstību Regulas (ES) Nr. 795/2014 noteikumiem (ECB/2017/33)**

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 795/2014 (2014. gada 3. jūlijs) par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (ECB/2014/28) ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

tā kā:

- (1) ECB Padome sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu (SNMS) pārraudzības prasības noteikusi Regulā (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28).
- (2) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) 22. panta 2. un 3. punktu kompetentās iestādes par neatbilstību pārraudzības prasībām var noteikt koriģējošus pasākumus.
- (3) Tomēr, tā kā Regulā (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) nav noteikti detalizēti noteikumi un procedūras koriģējošu pasākumu piemērošanai, saskaņā ar tās 22. panta 6. punktu šādi noteikumi un procedūras jānosaka šajā lēmumā,

IR PIENĒMUSI ŠO LĒMUMU.

*1. pants***Definīcijas**

Šajā lēmumā:

- 1) "kompetentā iestāde" ir kompetentā iestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) 2. panta 5) punktā;
- 2) "SNMS operators" ir SNMS operators, kas definēts Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) 2. panta 4) punktā;
- 3) "koriģējošs pasākums" ir koriģējošs pasākums, kas definēts Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) 2. panta 44) punktā;
- 4) "neatbilstība" ir jebkurš Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) noteikumu pārkāpums;
- 5) "aizdomas par neatbilstību" ir pamatotas aizdomas, ka SNMS operators nav izpildījis vienu vai vairākas Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) prasības, kas balstās uz kompetentajai iestādei pieejamo informāciju un dokumentiem (t. sk. SNMS operatora sniegto pašnovērtējumu);
- 6) "turpināta neatbilstība" ir jebkurš Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) noteikumu pārkāpums, kas apstiprināts novērtējumā un kuru SNMS operators nav novērsis kompetentās iestādes noteiktajā laikā saskaņā ar rīcības plānu, par kuru notikusi vienošanās ar minēto iestādi;
- 7) "novērtējuma projekts" ir ziņojums, kuru vēl nav apstiprinājusi kompetentās iestādes lēmējinstānce un kurā sniegta provizorisks analīze attiecībā uz SNMS noteikumiem, procedūrām un operācijām, kā arī incidentiem vai jebkuriem citiem jautājumiem, kas tiek uzskatīti par svarīgiem SNMS darbībai, un kurā identificētas aizdomas par neatbilstību Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) noteiktajām pārraudzības prasībām;

⁽¹⁾ OVL 217, 23.7.2014., 16. lpp.

- 8) "novērtējums" gadījumos, kuros kompetentā iestāde ir Eiropas Centrālā banka (ECB), ir ziņojums, kuru apstiprinājusi ECB Padome, bet gadījumos, kuros kompetentā iestāde ir nacionālā centrālā banka (NCB), novērtējums ir ziņojums, kuru apstiprinājusi šādas NCB attiecīgā lēmējinstānce, un kurā noteikts SNMS operatora atbilstības Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) noteiktajām pārraudzības prasībām līmenis.

2. pants

Vispārīgie principi

1. Koriģējošus pasākumus SNMS operatoriem nosaka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) 22. pantu un šajā lēmumā noteikto procedūru.
2. Kompetentās iestādes koriģējošo pasākumu noteikšanas procedūru var uzsākt šādos gadījumos:
 - a) neatbilstība, kas apstiprināta novērtējumā;
 - b) turpināta neatbilstība, ja koriģējošs pasākums SNMS operatoram nav noteikts jau iepriekš;
 - c) ja, pamatojoties uz novērtējuma projektu, kompetentajai iestādei ir aizdomas par neatbilstību, kas ir nopietna un prasa tūlītēju rīcību.
3. Koriģējošo pasākumu formulējums ir pietiekami konkrēts, lai SNMS operators varētu bez liekas kavēšanās veikt darbības neatbilstības vai tās atkārtošanās novēršanai.

3. pants

Paziņojums SNMS operatoram

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) 22. panta 1. punktu un pamatojoties uz novērtējuma projektu vai novērtējumu, kompetentā iestāde sniedz rakstisku paziņojumu SNMS operatoram, kurā var iekļaut lūgumu sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus.
2. Rakstiskajā paziņojumā norāda to, kāda ir neatbilstība vai aizdomas par neatbilstību, kā arī faktus, informāciju, novērtējumus vai juridiskos pamatus, uz kuriem balstās neatbilstības vai aizdomu par neatbilstību konstatācija. Tajā norāda koriģējošos pasākumus, kuru noteikšanu apsver kompetentā iestāde. Tajā tāpat norāda, vai gadījumu uzskata par nopietnu un vai vajadzīga tūlītēja rīcība saskaņā ar 4. panta 2. punktu.
3. Turpinātas neatbilstības gadījumos rakstiskajā paziņojumā norāda arī uz progresa neesamību vai nepietiekamo progresu SNMS operatora darbībās, īstenojot rīcības plānu, par kuru panākta vienošanās ar kompetento iestādi.

4. pants

Uzklausīšanas posma organizācija

1. SNMS operatoram dod iespēju tikt uzklusītam, sniedzot rakstiskus komentārus par rakstiskajā paziņojumā izklāstītajiem faktiem, informāciju, novērtējumiem vai juridiskajiem pamatiem, uz kuriem balstās neatbilstības vai aizdomu par neatbilstību konstatācija, kā arī apsvērtajiem koriģējošajiem pasākumiem, termiņā, kuru nosaka kompetentā iestāde un kurš nav īsāks par 14 kalendāra dienām pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas. SNMS operators var lūgt termiņa pagarināšanu, un kompetentā iestāde ir kompetenta lemt par pagarinājuma piešķiršanu.

2. Attiecībā uz neatbilstību, kas tiek uzskatīta par pietiekami nopietnu, lai būtu vajadzīga tūlītēja rīcība saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) 22. panta 3. punktu, SNMS operatoram dod iespēju tikt uzklausītam un sniegt paskaidrojumus termiņā, kuru nosaka kompetentā iestāde un kurš parasti nav garāks par trīs darbdienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas.
3. SNMS operators attiecībā uz neatbilstību vai aizdomām par neatbilstību var lūgt kompetentajai iestādei sniegt paskaidrojumu vai dokumentus. Kompetentās iestādes attiecīgos paskaidrojumus vai dokumentus SNMS operatoriem cenšas sniegt savlaicīgi.
4. Ja kompetentā iestāde to uzskata par pienācīgu vai pēc SNMS operatora lūguma, SNMS operatoram var tikt dota iespēja sanāksmē sniegt komentārus par faktiem, informāciju, novērtējumiem vai juridiskajiem pamatiem, uz kuriem balstās neatbilstības vai aizdomu par neatbilstību konstatācija. SNMS operatoram sanāksmē atbalstu var sniegt trešās personas, t.sk. ārējs juridiskais padomdevējs.
5. Kompetentā iestāde sagatavo jebkuras sanāksmes ar SNMS operatoru rakstisku protokolu. Pēc tam, kad SNMS operatoram nodrošināts pietiekams laiks protokola izskatīšanai un par vajadzīgām uzskatīto piezīmju vai izmaiņu iekļaušanai, SNMS operators paraksta protokolu, un kompetentā iestāde izsniedz SNMS operatoram protokola kopiju.
6. SNMS operators komentārus, dokumentus, paskaidrojumus un citu informāciju kompetentajai iestādei sniedz SNMS operatora izvēlētā Eiropas Savienības valodā, ja vien ar kompetento iestādi nav panākta iepriekšēja vienošanās par citu saziņas valodu.

5. pants

Piekļuve lietas dokumentiem

1. Pēc tam, kad ierosināta koriģējošu pasākumu noteikšanas procedūra, SNMS operatoram ir tiesības piekļūt kompetentās iestādes lietas dokumentiem, ņemot vērā to fizisko vai juridisko personu likumiskās intereses, kuras nav pats SNMS operators. Tiesības piekļūt lietas dokumentiem neattiecas uz konfidenciālu informāciju.
2. SNMS operatori bez liekas kavēšanās nosūta kompetentei iestādei jebkuru lūgumu saistībā ar piekļuvi lietas dokumentiem.
3. Lietas dokumenti ir jebkuri dokumenti, kurus kompetentā iestāde ieguvusi, sagatavojusi vai savākusi koriģējošu pasākumu noteikšanas procedūras laikā.
4. Šī panta nolūkiem konfidenciāla informācija var ietvert kompetentās iestādes iekšējos dokumentus un korespondenci starp kompetento iestādi un personām, kas saistītas ar novērtējuma sagatavošanu.

6. pants

Koriģējošu pasākumu noteikšana

1. Kompetentā iestāde var noteikt koriģējošus pasākumus SNMS operatoram saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) 22. panta 2. un 3. punktu pēc tam, kad ņemta vērā SNMS operatora sniegtā informācija. Šābu novēršanai gadījumos, kuros koriģējošu pasākumu noteikšanas procedūra ierosināta, pamatojoties uz aizdomām par neatbilstību, koriģējošo pasākumu nosaka tikai pēc tam, kad kompetentās iestādes attiecīgā lēmējinstānce apstiprinājusi ziņojumu, kurā identificēta neatbilstība.
2. Ja kompetentā iestāde ir ECB, lēmumu par koriģējošu pasākumu noteikšanu apstiprina ECB Padome. Lēmumā norāda termiņu, kurā SNMS operatoram jāīsteno koriģējošie pasākumi.
3. Ja kompetentā iestāde ir NCB, lēmumu par koriģējošu pasākumu noteikšanu apstiprina NCB lēmējinstānce. Lēmumā norāda termiņu, kurā SNMS operatoram jāīsteno koriģējošie pasākumi. NCB bez liekas kavēšanās lēmuma kopiju informācijas nolūkā iesniedz ECB Padomei.

*7. pants***Termiņi**

Kompetentās iestādes tiesības noteikt korigējošus pasākumus attiecībā uz novērtējumā apstiprinātu neatbilstību izbeidzas divus gadus pēc novērtējuma pabeigšanas.

*8. pants***Lēmuma par korigējošu pasākumu noteikšanu paziņošana**

Kompetentā iestāde par jebkuru lēmumu noteikt korigējošus pasākumus SNMS operatoram rakstiski, t.sk. elektroniski, paziņo septiņu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

*9. pants***Korigējošu pasākumu neīstenošana**

SNMS operatora norādītājā termiņā neīstenotus korigējošus pasākumus var uzskatīt par atsevišķu pamatu ECB sankcijas noteikšanai, ja par to pašu pārkāpumu sankcija jau nav noteikta.

*10. pants***Stāšanās spēkā**

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Frankfurtē pie Mainas, 2017. gada 3. novembrī

ECB prezidents
Mario DRAGHI
